**Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**
**21/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2018. (II.19.) számú rendeletének módosításáról**

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (2) Tárgyévi költségvetési kiadások:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Személyi juttatások | **628.660 e Ft** |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | **123.958 e Ft** |
| 3. | Dologi kiadások | 862.621 e Ft |
| | *Ebből:* | |
| | *Kamatkiadás* | *0 e Ft* |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 31.954 e Ft |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | **136.365 e Ft** |
| | *Ebből:* | |
| | *fejlesztési tartalék* | *67.108 e Ft* |
| | *működési tartalék* | ***16.268 e Ft*** |
| 6. | Beruházások | 496.489 e Ft |
| 7. | Felújítások | 109.768 e Ft |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | 150 e Ft |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 135.003 e Ft |
| | *Ebből:* | |
| | *Likviditási célú hitel törlesztése* | *100.000 e Ft* |
| | Összesen: | 2.524.968 e Ft |

A kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését az 1.b. valamint a 3.sz. mellékletek tartalmazzák."

2. §

A Rendelet 5. § 3.d) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„5. § (3. d) Abonyi Gyöngyszemek Óvoda és Bölcsőde **31 fő**
da) teljes munkaidős **29 fő**
db) részmunkaidő rehabilitációs foglalkoztatott 2 fő"

3. §

(1) A Rendelet 1./a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1./b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

**Záró rendelkezések**

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Abony, 2018. július 31.

dr. Nagy Péter
jegyző

Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Kihirdetve: 2018. július 31. 16.....óra 00.....perckor

dr. Nagy Péter
jegyző

1. melléklet a 21/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelethez
1./a. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

# Abony Város Önkormányzat 2018. évre tervezett bevételei

ezer Ft-ban

| | Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | | Abonyi Polgármesteri Hivatal | | | | Abony Város Önkormányzata | | | | Abony Város Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1 *Működési bevételek összesen:*** | **231 185** | **1 879** | | **233 064** | **3 773** | **4 287** | | **8 060** | **1 424 105** | **10 654** | | **1 434 759** | **1 659 063** | **16 820** | | *1 675 883* |
| **1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **211 835** | **1 879** | | **213 714** | **0** | **4 045** | | **4 045** | **983 512** | **5 967** | | **989 479** | **1 195 347** | **11 891** | | *1 207 238* |
| 1 Önkormányzat működési támogatása | 0 | | | | 0 | | | | 966 862 | 4 742 | | 971 604 | **966 862** | **4 742** | | *971 604* |
| 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | | | | 0 | | | | 342 250 | 234 | | 342 484 | **342 250** | **234** | | *342 484* |
| 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 | | | | 330 763 | | | 330 763 | **330 763** | **0** | | *330 763* |
| 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 | | | | 275 631 | 291 | | 275 922 | **275 631** | **291** | | *275 922* |
| 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | | | 0 | | | | 18 218 | 2 152 | | 20 370 | **18 218** | **2 152** | | *20 370* |
| 5 Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 2 065 | | 2 065 | **0** | **2 065** | | *2 065* |
| 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 211 835 | 1 879 | | 213 714 | 0 | 4 045 | | 4 045 | 16 650 | 1 225 | | 17 875 | **228 485** | **7 149** | | *235 634* |
| **2 Közhatalmi bevételek** | **0** | | | | **150** | | | **150** | **315 004** | | | **315 004** | **315 154** | **0** | | *315 154* |
| 1 Jövedelemadók | 0 | | | | 0 | | | | 12 | | | 12 | **12** | **0** | | *12* |
| 1 Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | | | | 0 | | | | 12 | | | 12 | **12** | **0** | | *12* |
| *ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel* | | | | | | | | | 12 | | | 12 | **12** | **0** | | *12* |
| 2 Vagyoni típusú adók | 0 | | | | 0 | | | | 64 328 | | | 64 328 | **64 328** | **0** | | *64 328* |
| *ebből: Építményadó* | | | | | | | | | 35 051 | | | 35 051 | **35 051** | **0** | | *35 051* |
| *ebből: Idegenforgalmi adó épület után* | | | | | | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Kommunális adó* | | | | | | | | | 29 277 | | | 29 277 | **29 277** | **0** | | *29 277* |
| *ebből: Telekadó* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 3 Termékek és szolgáltatások adói | 0 | | | | 0 | | | | 240 664 | | | 240 664 | **240 664** | **0** | | *240 664* |
| 1 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | | | | 210 000 | | | 210 000 | **210 000** | **0** | | *210 000* |
| *ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Gépjárműadók | 0 | | | | 0 | | | | 27 664 | | | 27 664 | **27 664** | **0** | | *27 664* |
| *ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | | | | 0 | | | | 3 000 | | | 3 000 | **3 000** | **0** | | *3 000* |
| *ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Talajterhelési díj* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 4 Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | | | | 150 | | | 150 | 10 000 | | | 10 000 | **10 150** | **0** | | *10 150* |
| *ebből: Igazgatási szolgáltatási díj* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Környezetvédelmi bírság* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Egyéb bírság* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék* | | | | | | | | | | | | | **0** | **0** | | *0* |
| **3 Működési bevételek** | **19 350** | **0** | | **19 350** | **3 623** | **242** | | **3 865** | **122 070** | **4 687** | | **126 757** | **145 043** | **4 929** | | *149 972* |
| 1 Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 4 687 | | 4 687 | **0** | **4 687** | | *4 687* |
| 2 Szolgáltatások ellenértéke | 16 642 | | | 16 642 | 1 400 | | | 1 400 | 54 250 | | | 54 250 | **72 292** | **0** | | *72 292* |
| 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | | | | 1 350 | | | 1 350 | 28 121 | | | 28 121 | **29 471** | **0** | | *29 471* |
| *-ebből Áht-n belülre* | *0* | | | | *0* | | | | *0* | | | | **0** | **0** | | *0* |
| *-ebből Áht-n kívülre* | *0* | | | | *0* | | | | *0* | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 4 Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 5 Ellátási díjak | 0 | | | | 0 | | | | 17 530 | | | 17 530 | **17 530** | **0** | | *17 530* |
| 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 274 | | | 2 274 | 743 | 11 | | 754 | 21 289 | | | 21 289 | **24 306** | **11** | | *24 317* |
| 7 Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | | 0 | 231 | | 231 | 0 | | | | **0** | **231** | | *231* |
| 8 Kamatbevételek | 0 | | | | | | | | 37 | | | 37 | **37** | **0** | | *37* |
| 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 10 Egyéb működési bevételek | 434 | | | 434 | 130 | | | 130 | 843 | | | 843 | **1 407** | **0** | | *1 407* |
| **4 Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | | | | **0** | | | | **3 519** | | | **3 519** | **3 519** | **0** | | *3 519* |
| 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | | | | 0 | | | | 400 | | | 400 | **400** | **0** | | *400* |
| 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | 0 | | | | 3 119 | | | 3 119 | **3 119** | **0** | | *3 119* |
| **2 *Felhalmozási bevételek összesen:*** | **0** | | | | **0** | **44** | | **44** | **2 500** | **22 172** | | **24 672** | **2 500** | **22 216** | | *24 716* |
| **1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | | | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **18 240** | | **18 240** | **0** | **18 240** | | *18 240* |
| 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 18 240 | | 18 240 | **0** | **18 240** | | *18 240* |
| **2 Felhalmozási bevételek** | **0** | | | | **0** | **44** | | **44** | **0** | **3 932** | | **3 932** | **0** | **3 976** | | *3 976* |
| 1 Immateriális javak értékesítése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Ingatlanok értékesítése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 3 932 | | 3 932 | **0** | **3 932** | | *3 932* |
| 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | | | 0 | 44 | | 44 | 0 | | | | **0** | **44** | | *44* |
| 4 Részesedések értékesítése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 5 Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| **3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | | | | **0** | | | | **2 500** | | | **2 500** | **2 500** | **0** | | *2 500* |
| 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 0 | | | | 0 | | | | 2 500 | | | 2 500 | **2 500** | **0** | | *2 500* |
| 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| **Költségvetési bevételek:** | **231 185** | **1 879** | | **233 064** | **3 773** | **4 331** | | **8 104** | **1 426 605** | **32 826** | | **1 459 431** | **1 661 563** | **39 036** | | *1 700 599* |
| **3 *Finanszírozási bevételek*** | **599 985** | **5 458** | **1 572** | **607 015** | **240 030** | **3 544** | | **243 574** | **771 752** | **35 998** | | **807 750** | **1 611 767** | **45 000** | **1 572** | *1 658 339* |
| **1 Belföldi finanszírozás bevételei** | **599 985** | **5 458** | **1 572** | **607 015** | **240 030** | **3 544** | | **243 574** | **771 752** | **35 998** | | **807 750** | **1 611 767** | **45 000** | **1 572** | *1 658 339* |
| 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | | | | 0 | | | | 100 000 | | | 100 000 | **100 000** | **0** | | *100 000* |
| 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | 0 | | | | 100 000 | | | 100 000 | **100 000** | **0** | | *100 000* |
| 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| 2 Államháztartason belüli megelőlegezés | 0 | | | | 0 | | | | 34 124 | 879 | | 35 003 | **34 124** | **879** | | *35 003* |
| 3 Maradvány igénybevétele | 10 000 | 3 875 | | 13 875 | 1 000 | 1 744 | | 2 744 | 637 628 | 35 119 | | 672 747 | **648 628** | **40 738** | | *689 366* |
| 1 Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele | 10 000 | 3 875 | | 13 875 | 1 000 | 1 744 | | 2 744 | 637 628 | 35 119 | | 672 747 | **648 628** | **40 738** | | *689 366* |
| 4 Központi, irányító szervi támogatás | 589 985 | 1 583 | 1 572 | 593 140 | 239 030 | 1 800 | | 240 830 | 0 | | | | **829 015** | **3 383** | **1 572** | *833 970* |
| 5 Betétek megszüntetése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | **0** | **0** | | *0* |
| **Bevételek összesen** | **831 170** | **7 337** | **1 572** | **840 079** | **243 803** | **7 875** | | **251 678** | **2 198 357** | **68 824** | | **2 267 181** | **3 273 330** | **84 036** | **1 572** | *3 358 938* |
| **Halmozódás miatti levonás:** | | | | | | | | | | | | | **829 015** | **3 383** | **1 572** | *833 970* |
| **Halmozódás mentes bevételek összesen:** | **831 170** | **7 337** | **1 572** | **840 079** | **4 773** | **6 075** | | **10 848** | **2 198 357** | **68 824** | | **2 267 181** | **2 444 315** | **80 653** | **0** | *2 524 968* |

2. melléklet a 21/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

1./b. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

# Abony Város Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

| | | Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | | Abonyi Polgármesteri Hivatal | | | | Abony Város Önkormányzata | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | *Működési kiadások összesen:* | 803 299 | 6 110 | 1 572 | 810 981 | 238 178 | 7 588 | | 245 766 | 675 592 | 52 791 | -1 572 | 726 811 | 1 717 069 | 66 489 | 0 | 1 783 558 |
| 1 | Személyi juttatások | 421 355 | 1 928 | 1 315 | 424 598 | 160 666 | 4 639 | | 165 305 | 38 301 | 141 | 315 | 38 757 | 620 322 | 6 708 | 1 630 | 628 660 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 369 | 219 | 257 | 82 845 | 32 870 | 705 | | 33 575 | 7 474 | 2 | 62 | 7 538 | 122 713 | 926 | 319 | 123 958 |
| 3 | Dologi kiadások | 299 575 | 3 963 | | 303 538 | 44 642 | 2 239 | | 46 881 | 487 942 | 24 260 | | 512 202 | 832 159 | 30 462 | | 862 621 |
| | *ebből: kamatkiadások* | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 | | | | 31 891 | 63 | | 31 954 | 31 891 | 63 | | 31 954 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | 0 | 5 | | 5 | 109 984 | 28 325 | -1 949 | 136 360 | 109 984 | 28 330 | -1 949 | 136 365 |
| 1 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Elvonások és befizetések | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | | 0 | 5 | | 5 | 32 884 | | | 32 884 | 32 884 | 5 | | 32 889 |
| 7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 | | | | 20 100 | | | 20 100 | 20 100 | 0 | | 20 100 |
| 10 | Tartalékok | 0 | | | | 0 | | | | 57 000 | 28 325 | -1 949 | 83 376 | 57 000 | 28 325 | -1 949 | 83 376 |
| | *ebből:* Működési tartalék | 0 | | | | 0 | | | | 17 000 | 1 217 | -1 949 | 16 268 | 17 000 | 1 217 | -1 949 | 16 268 |
| | *ebből:* Fejlesztési tartalék | 0 | | | | 0 | | | | 40 000 | 27 108 | | 67 108 | 40 000 | 27 108 | | 67 108 |
| 2 | *Felhalmozási kiadások összesen:* | 27 871 | 1 227 | | 29 098 | 5 625 | 287 | | 5 912 | 559 626 | 11 771 | 0 | 571 397 | 593 122 | 13 285 | | 606 407 |
| 1 | Beruházások | 27 871 | 1 227 | | 29 098 | 5 625 | 287 | | 5 912 | 459 098 | 2 381 | | 461 479 | 492 594 | 3 895 | | 496 489 |
| 2 | Felújítások | 0 | | | | 0 | | | | 100 378 | 9 390 | | 109 768 | 100 378 | 9 390 | | 109 768 |
| 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | 0 | | | | 150 | | | 150 | 150 | 0 | | 150 |
| 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú visszatéritendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |

# Abony Város Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

| | Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | | Abonyi Polgármesteri Hivatal | | | | Abony Város Önkormányzata | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás0 7.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti ei. | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7 Lakástámogatás | 0 | | | | 0 | | | | 150 | | | 150 | 150 | 0 | | 150 |
| 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| **Költségvetési kiadások:** | **831 170** | **7 337** | **1 572** | **840 079** | **243 803** | **7 875** | | **251 678** | **1 235 218** | **64 562** | **-1 572** | **1 298 208** | **2 310 191** | **79 774** | **0** | 2 389 965 |
| **3 *Finanszírozási kiadások*** | **0** | | | | **0** | | | | **963 139** | **4 262** | **1 572** | **968 973** | **963 139** | **4 262** | **1 572** | 968 973 |
| **1 Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | | | | **0** | | | | **963 139** | **4 262** | **1 572** | **968 973** | **963 139** | **4 262** | **1 572** | 968 973 |
| 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre | 0 | | | | 0 | | | | 100 000 | | | 100 000 | **100 000** | 0 | | 100 000 |
| 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | | | | 0 | | | | 100 000 | | | 100 000 | **100 000** | 0 | | 100 000 |
| 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2 Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, megelőlegezés visszafizetése | 0 | | | | 0 | | | | 829 015 | 3 383 | 1 572 | 833 970 | **829 015** | **3 383** | **1 572** | 833 970 |
| 4 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 0 | | | | 0 | | | | 34 124 | 879 | | 35 003 | **34 124** | **879** | | 35 003 |
| 5 Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| **2 Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | 0 | | 0 |
| **3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | 0 | 0 | | 0 |
| **Kiadások összesen:** | 831 170 | 7 337 | 1 572 | 840 079 | 243 803 | 7 875 | | 251 678 | 2 198 357 | 68 824 | 0 | 2 267 181 | 3 273 330 | 84 036 | 1 572 | 3 358 938 |
| **Halmozódás (K915) miatti levonás:** | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 829 015 | 3 383 | 1 572 | 833 970 |
| **Halmozódás mentes kiadások összesen:** | 831 170 | 7 337 | 1 572 | 840 079 | 243 803 | 7 875 | | 251 678 | 1 369 342 | 65 441 | 0 | 1 434 783 | 2 444 315 | 80 653 | 0 | 2 524 968 |

3. melléklet a 21/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

## Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2018.

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | Bevételek | 2018. évi terv | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Sor-szám | Kiadások | 2018 évi terv | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **1 659 063** | **16 820** | | **1 675 883** | **I.** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **1 717 069** | **66 489** | | **1 783 558** |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 195 347 | 11 891 | | 1 207 238 | 1. | Személyi juttatások | 620 322 | 6 708 | | 627 030 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 315 154 | 0 | | 315 154 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122 713 | 926 | | 123 639 |
| 3. | Működési bevételek | 145 043 | 4 929 | | 149 972 | 3. | Dologi kiadások | 832 159 | 30 462 | | 862 621 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 519 | 0 | | 3 519 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 891 | 63 | | 31 954 |
| | | | | | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 109 984 | 28 330 | 1 572 | 139 886 |
| | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY** | **58 006** | **49 669** | | **107 675** | | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET** | **0** | | | **0** |
| **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **2 500** | **22 216** | | **24 716** | **II.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **593 122** | **13 285** | | **606 407** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 18 240 | | 18 240 | 1. | Beruházások | 492 594 | 3 895 | | **496 489** |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 3 976 | | 3 976 | 2. | Felújítások | 100 378 | 9 390 | | **109 768** |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 | | | 2 500 | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150 | | | **150** |
| | | | | | **0** | 4. | Felhalmozási céltartalék | | | | **0** |
| | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY** | **590 622** | | | **581 691** | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET** | **0** | **8 931** | | |
| | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 661 563** | **39 036** | | **1 700 599** | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 310 191** | **79 774** | | **2 389 965** |
| **III.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **1 611 767** | **45 000** | | **1 656 767** | **III.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **963 139** | **4 262** | | **967 401** |
| | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **1 611 767** | **45 000** | | **1 656 767** | | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **963 139** | **4 262** | | **967 401** |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 100 000 | | | 100 000 | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 100 000 | | | 100 000 |
| 2. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 648 628 | 40 738 | | 689 366 | 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 |
| 3. | Központi irányítószervi támogatás | 829 015 | 3 383 | 1 572 | 833 970 | 3. | Központi irányítószervi támogatás | 829 015 | 3 383 | | 832 398 |
| 4. | Áh-n belüli megelőlegezések | 34 124 | 879 | | 35 003 | 4. | Áh-n belüli megelőlegezések | 34 124 | 879 | | 35 003 |
| | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | | | | **0** | | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | | | **0** |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | **0** | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | **0** |
| | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | **0** | 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | **0** |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | **0** | | | | | | **0** |
| | **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **3 273 330** | **84 036** | **1 572** | **3 358 938** | | **TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **3 273 330** | **84 036** | **1 572** | **3 358 938** |
| | Halmozódás miatti levonás | 829 015 | 3 383 | 1 572 | 833 970 | | Halmozódás miatti levonás | 829 015 | 3 383 | 1 572 | 833 970 |
| | **Halmozódás nélküli bevételek összesen** | **2 444 315** | **80 653** | **0** | **2 524 968** | | **Halmozódás nélküli kiadások összesen** | **2 444 315** | **80 653** | **0** | **2 524 968** |

ezer Ft-ban

| Címrend | 390703 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Általános igazgatási tevékenység 011130 | | | Állampolgársági ügyek 016030 | | | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010 | | | Lakkásfenntartási ellátások 106020 | | | Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 1. Személyi juttatások | 160 666 | 1 720 | 162 386 | 0 | | | 0 | 2 919 | 2 919 | 0 | | | 160 666 | 4 639 | 165 305 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 870 | 79 | 32 951 | 0 | | | 0 | 626 | 626 | 0 | | | 32 870 | 705 | 33 575 |
| 3. Dologi kiadások | 44 261 | 1 739 | 46 000 | 381 | | 381 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | 44 642 | 2 239 | 46 881 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 5 | 5 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 5 | 5 |
| 6. *-ebből tartalékok* | 0 | | | *0* | | | *0* | | 0 | *0* | | | 0 | 0 | |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **237 797** | **3 543** | **241 343** | **381** | **0** | **381** | **0** | **4 045** | 4 045 | **0** | **0** | **0** | **238 178** | 7 588 | **245 766** |
| 8. Beruházások | 5 625 | **287** | 5 912 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 5 625 | 287 | 5 912 |
| 9. Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **5 625** | **287** | **5 912** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **5 625** | 287 | **5 912** |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | | **0** | | | **0** | | 0 | **0** | | | **0** | 0 | |
| 13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás* | 0 | | | *0* | | | *0* | | 0 | *0* | | | 0 | 0 | |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **243 422** | **3 830** | **247 255** | **381** | **0** | **381** | **0** | **4 045** | 4 045 | **0** | **0** | **0** | **243 803** | 7 875 | **251 678** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 16. Működési célú támogatások Áht-n belülről | | | | 0 | | | 0 | 4 045 | 4 045 | 0 | | | 0 | 4 045 | 4 045 |
| 17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | | | | *0* | | | *0* | | 0 | *0* | | | 0 | 0 | |
| 18. Közhatalmi bevételek | 150 | | 150 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 150 | 0 | 150 |
| 19. Működési bevételek | 2 289 | 242 | 2 289 | 1 334 | | 1334 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 623 | 242 | 3 865 |
| 20. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 2 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **2 439** | **242** | 2 439 | **1 334** | **0** | **1334** | **0** | **4 045** | 4 045 | **0** | **0** | **0** | **3 773** | 4 287 | **8 060** |
| 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 23. Felhalmozási bevételek | | 44 | 44 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 44 | 44 |
| 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | | **44** | 44 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 44 | **44** |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **240 030** | **3 544** | 243 574 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **240 030** | 3 544 | **243 574** |
| 27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | 239 030 | *1 800* | 240 830 | *0* | | | *0* | | 0 | *0* | | | 239 030 | 1 800 | *240 830* |
| 28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | 1 000 | *1 744* | 2 744 | *0* | | | *0* | | 0 | *0* | | | 1 000 | 1 744 | *2 744* |
| 29. *-értékpapír műveletek bevétele* | | | | *0* | | | *0* | | 0 | *0* | | | 0 | 0 | |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **242 469** | **3 830** | 246 299 | **1 334** | **0** | **1334** | **0** | **4 045** | 4 045 | **0** | **0** | **0** | **243 803** | 7 875 | **251 678** |
| 31. Létszámkeret (fő) | 40 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 40 | 0 | |

ezer Ft-ban

| Címrend | 730259 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Általános igazgatási tev. 011130 | | | | Vagyongazdálkodási feladatok 013350 | | | Út építése 045120 | | | Helyi adók 900020 | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 35 781 | | | 35 781 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 977 | | | 6 977 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3. Dologi kiadások | 145 800 | 7 677 | | 153 477 | 12 379 | 14 101 | 26 480 | 9 525 | | 9 525 | 0 | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 70 471 | 28 325 | -1 949 | 96 847 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 6. *-ebből tartalékok* | *50 000* | *28 325* | *-1 949* | *76 753* | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **259 029** | **36 002** | **-1 949** | **293 082** | **12 379** | **14 101** | **26 480** | **9 525** | **0** | **9 525** | **0** | **0** | **0** |
| 8. Beruházások | 0 | | | | 19 680 | 2 381 | 22 061 | 17 000 | | 17 000 | 0 | | |
| 9. Felújítások | 0 | | | | 32 030 | 9 390 | 41 420 | 0 | | | 0 | | |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | **0** | | **0** | **51 710** | **11 771** | **63 481** | **17 000** | **0** | **17 000** | **0** | **0** | **0** |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | **1 572** | **1 572** | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| 13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegzés* | *0* | | *1 572* | *1 572* | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **259 029** | **36 002** | **-377** | **294 654** | **64 089** | **25 872** | **89 961** | **26 525** | **0** | **26 525** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Működési célú támogatások Áht-n belülről | **250** | | | **250** | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| 17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| 18. Közhatalmi bevételek | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 315 004 | | **315 004** |
| 19. Működési bevételek | 32 764 | | | 32 764 | 60 517 | 4 687 | 65 204 | 0 | | | 0 | | |
| 20. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **33 014** | **0** | | **33 014** | **60 517** | **4 687** | **65 204** | **0** | **0** | **0** | **315 004** | **0** | **315 004** |
| 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 23. Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | 3 932 | 3 932 | 0 | | | 0 | | |
| 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 | | | 2 500 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **2 500** | **0** | | **2 500** | **0** | **3 932** | **3 932** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| 28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 29. *-ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések* | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **35 514** | **0** | | **35 514** | **60 517** | **8 619** | **69 136** | **0** | **0** | **0** | **315 004** | **0** | **315 004** |
| 31. Létszámkeret (fő) | **0** | | | | | | | | | | | | |

| Címrend | 730259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Közvilágítás 064010 | | | Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020 (Abokom) | | | Háziorvosi alapellátás 072111 | | | | Támogatási c.pénzeszköz átadás 018030 (Ceglédi T.K.T) | | | Lakashoz jutást segítő támogatások 061030 | | | Szociális étkezés 107051 | | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 0 | | | 0 | | | 2 520 | 141 | 315 | 2 976 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 497 | 2 | 62 | 561 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3. Dologi kiadások | 20 503 | | 20 503 | 58 936 | | 58 936 | 6 662 | 0 | | 6 662 | 0 | | | 0 | | | 762 | | 762 | 0 | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | 0 | | | | | | | 30 002 | 2 511 | 32 513 | | | | | | | 0 | | |
| *6. -ebből tartalékok* | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **20 503** | **0** | **20 503** | **58 936** | **0** | **58 936** | **9 678** | **143** | **377** | **10 199** | **30 002** | **2 511** | **32 513** | **0** | **0** | **0** | **762** | **0** | **762** | **0** | **0** | **0** |
| 8. Beruházások | 3 000 | | 3 000 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 9. Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 150 | | 150 | 0 | | | 0 | | |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **3 000** | **0** | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **150** | **0** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| *13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **23 503** | **0** | **23 503** | **58 936** | **0** | **58 936** | **9 678** | **143** | **0** | **10 199** | **30 002** | **2 511** | **32 513** | **150** | **0** | **150** | **762** | **0** | **762** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Működési célú támogatások Áht-n belülről | **0** | | | **0** | | | **7 600** | | | **7 600** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| *17. -ebből önkormányzatok működési támogatása* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| 18. Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 19. Működési bevételek | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 26 162 | | 26 162 |
| 20. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 3 119 | | | 3 119 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 719** | **0** | | **10 719** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26 162** | **0** | **26 162** |
| 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 23. Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *27. -ebből kapott irányítószervi támogatás* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| *28. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 719** | **0** | | **10 719** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26 162** | **0** | **26 162** |
| 31. Létszámkeret (fő) | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | **0** | | | | | |

ezer Ft-ban

| Címrend | Hosszabb idejű közfoglalk. Abokom 041233 | | | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. intézményben 104035 | | | Gyermekétkeztetés Óvodánál 096015 | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, szolgáltatások 107060 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3. Dologi kiadások | 19 050 | | 19 050 | 7 493 | | 7 493 | 186 188 | | 186 188 | 1 086 | | 1 086 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 23 091 | | 23 091 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 2 511 | -2 511 | |
| *6. -ebből tartalékok* | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **19 050** | **0** | **19 050** | **7 493** | **0** | **7 493** | **186 188** | **0** | **186 188** | **26 688** | **-2 511** | **24 177** |
| 8. Beruházások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 9. Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| *13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegzés* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **19 050** | **0** | **19 050** | **7 493** | **0** | **7 493** | **186 188** | **0** | **186 188** | **26 688** | **-2 511** | **24 177** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | |
| 16. Működési célú támogatások Áht-n belülről | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | |
| *17. -ebből önkormányzatok működési támogatása* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| 18. Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 19. Működési bevételek | 0 | | | 927 | | 927 | | | | 0 | | |
| 20. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | | | 400 | | 400 |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **927** | **0** | **927** | **0** | **0** | **0** | **400** | **0** | **400** |
| 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 23. Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *27. -ebből kapott irányítószervi támogatás* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| *28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *29. -ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | *0* | | |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **0** | **0** | **0** | **927** | **0** | **927** | **0** | **0** | **0** | **400** | **0** | **400** |
| 31. Létszámkeret (fő) | | | | | | | | | | | | |

| | Címrend | Szünidei gyermekétkeztetés 104037 | | | Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 018010 | | | Támogatási c. finaszírozások 018030 | | | Lakóingatlan bérbeadása üzemelt. 10601 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| | 1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 810 | | 3 810 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 6. | *-ebből tartalékok* | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| **7.** | **Működési költségvetési kiadások összesen:** | **3 810** | **0** | **3 810** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8. | Beruházások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 9. | Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **11.** | **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | | **0** | | | **863 139** | **4 262** | **867 401** | **0** | | |
| *13* | *-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés* | *0* | | | *0* | | | ***863 139*** | ***3 383*** | ***867 401*** | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Kiadások mindösszesen:** | **3 810** | **0** | **3 810** | **0** | **0** | **0** | **863 139** | **4 262** | **867 401** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | **0** | | | **966 861** | **4 742** | **971 603** | **0** | | | **0** | | |
| *17.* | *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | *0* | | | *966 861* | *4 742* | *971 603* | *0* | | | *0* | | |
| 18. | Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 19. | Működési bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 700 | | 1 700 |
| 20. | Működési célu átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **21.** | **Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **966 861** | **4 742** | **971 603** | **0** | **0** | **0** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| 22. | Felhalmozási célu támogatások Áht-n belülről | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 23. | Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| **25.** | **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **771 752** | **35 998** | **0** | | **0** | **0** |
| *27.* | *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | *0* | | | *0* | | | *0* | | | ***0*** | | |
| *28.* | *előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *0* | | | *0* | | | *637 628* | *35 119* | | *0* | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| *29.* | *-ebből hitel-, kölcsön felvétele, áht-n belüli megelőlegezések* | *0* | | | *0* | | | *134 124* | *879* | | | | |
| **30.** | **Bevételek mindösszesen:** | **0** | **0** | **0** | **966 861** | **4 742** | **971 603** | **771 752** | **35 998** | **0** | **1 700** | **0** | **1 700** |
| 31. | Létszámkeret (fő) | | | | | | | | | | | | |

| Címrend | | 730259 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 | | | Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 | | | Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101221 | | | Folyószámla hitel | | | Pályázat (Üzleti Park) | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | 1 905 | | 1 905 | 0 | | | 0 | | | | | | 13 845 | | 13 845 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 8 800 | 63 | 8 863 | | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | 0 | | | 7 000 | | 7 000 | | | | | | |
| *6.* | *-ebből tartalékok* | | | | | | | 7 000 | | 7 000 | | | | | | |
| **7.** | **Működési költségvetési kiadások összesen:** | **1 905** | | **1 905** | **8 800** | **63** | **8 863** | **7 000** | | **7 000** | | | | **13 845** | | **13 845** |
| 8. | Beruházások | 0 | | | 0 | | | 33 020 | | 33 020 | | | | 285 339 | | 285 339 |
| 9. | Felújítások | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | | | **0** | | | **33 020** | | **33 020** | | | | **285 339** | | **285 339** |
| **12.** | **Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **100 000** | | **100 000** | **0** | | |
| *13.* | *-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áh-n belüli megelőlegezés* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Kiadások mindösszesen:** | **1 905** | **0** | **1 905** | **8 800** | **63** | **8 863** | **40 020** | **0** | **40 020** | **100 000** | | **100 000** | **299 184** | **0** | **299 184** |
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | | | | **8 800** | **63** | **8 863** | | | | | | | | | |
| *17.* | *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | | | | *0* | | | | | | | | | | | |
| 18. | Közhatalmi bevételek | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 19. | Működési bevételek | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 20. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| **21.** | **Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **8 800** | **63** | **8 863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 23. | Felhalmozási bevételek | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| **25.** | **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| **26.** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | |
| *27.* | *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | | | | *0* | | | | | | | | | | | |
| *28.* | *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | | | | *0* | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *29.* | *-ebből hitel-, kölcsön felvétele áht-n belüli megelőlegezések* | | | | *0* | | | | | | | | | | | |
| **30.** | **Bevételek mindösszesen:** | | | | **8 800** | **63** | **8 863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31. | Létszámkeret (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |

ezer Ft-ban

| | Címrend | Pályázat (Pingvines Óvoda) | | Pályázati önerő | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. |
| | 1 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | | | | | | 38 301 | 141 | 315 | 38 757 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | 7 474 | 2 | 62 | 7 538 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 482 | 2 482 | | | | 487 942 | 24 260 | | 512 202 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 31 891 | 63 | | 31 954 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 109 984 | 28 325 | -1 949 | 136 360 |
| *6.* | *-ebből tartalékok* | | | | | | 57 000 | 28 325 | -1 949 | *83 376* |
| **7.** | **Működési költségvetési kiadások összesen:** | **2 482** | **2 482** | | | | **675 592** | 52 791 | -1 572 | **726 811** |
| 8. | Beruházások | | | 101 059 | | 101 059 | 459 098 | 2 381 | | 461 479 |
| 9. | Felújítások | | | 68 348 | | 68 348 | 100 378 | 9 390 | | 109 768 |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 150 | 0 | | 150 |
| **11.** | **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | | | **169 407** | | **169 407** | **559 626** | 11 771 | | **571 397** |
| **12.** | **Finanszírozási kiadások összesen:** | | | | | | **963 139** | 4 262 | 1 572 | **968 973** |
| *13.* | *-ebből folyósított irányítószervi támogatás, áht-n belüli megelőlegezés* | | | | | | 863 139 | 4 262 | 1 572 | ***868 973*** |
| | | | | | | | | 0 | | |
| **15.** | **Kiadások mindösszesen:** | **2 482** | **2 482** | **169 407** | | **169 407** | **2 198 357** | 68 824 | | **2 267 181** |
| | **Bevételek** | | | | | | | 0 | | |
| 16. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | **1 162** | **1 162** | | | | 983 512 | 5 967 | | 989 479 |
| *17.* | *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | | | | | | 966 862 | 4 742 | | 971 604 |
| 18. | Közhatalmi bevételek | | | | | | 315 004 | 0 | | 315 004 |
| 19. | Működési bevételek | | | | | | 122 070 | 4 687 | | 126 757 |
| 20. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 3 519 | 0 | | 3 519 |
| **21.** | **Működési költségvetési bevételek összesen:** | **1 162** | **1 162** | **0** | **0** | **0** | **1 424 105** | 10 654 | | **1 434 759** |
| 22. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 18 240 | 18 240 | | | | 0 | 18 240 | | 18 240 |
| 23. | Felhalmozási bevételek | | | | | | 0 | 3 932 | | 3 932 |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 2 500 | 0 | | 2 500 |
| **25.** | **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **18 240** | **18 240** | | | | **2 500** | 22 172 | | **24 672** |
| **26.** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | | | | | | **771 752** | 35 998 | | **807 750** |
| *27.* | *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | | | | | | 0 | 0 | | |
| *28.* | *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | | | | | | 637 628 | 35 119 | | *672 747* |
| | | | | | | | | 0 | | |
| *29.* | *-ebből hitel-, kölcsön felvétele - áht-n belüli megelőlegezések* | | | | | | 134 124 | 879 | | *135 003* |
| **30.** | **Bevételek mindösszesen:** | **19 402** | **19 402** | **0** | **0** | **0** | **2 198 357** | 68 824 | | **2 267 181** |
| 31. | Létszámkeret (fő) | | | | | | 0 | | | |

ezer Ft-ban

| Cimrend | 775641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 | | | Járóbeteg szakellátás 072210 | | | Család és növedelmi eü. gondozás 074031 | | | Ifjúság eü. gondozás 074032 | | | Járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása 072290 | | | Közegészségügyi szolg. finansz. és támogatása 074090 | | | Intézmény összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 0 | | 0 | 13 446 | 44 | 13 490 | 21 447 | | 21 447 | 8 084 | | 8 084 | 0 | | | 0 | | | **42 977** | 44 | 43 021 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | 2 622 | 10 | 2 632 | 4 182 | | 4 182 | 1 576 | | 1 576 | 0 | | | 0 | | | **8 380** | 10 | 8 391 |
| 3. Dologi kiadások | 19 188 | | 19 188 | 188 868 | 1 128 | 189 996 | 1 839 | | 1 839 | 2 139 | | 2 139 | 0 | | | 0 | | | **212 034** | 1 128 | 213 162 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | 0 | 0 |
| 6. *-ebből tartalékok* | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | **0** | | | **0** | | | **0** | 0 | 0 |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **19 188** | **0** | 19 188 | **204 936** | **1 182** | **206 118** | **27 468** | **0** | 27 468 | **11 799** | **0** | 11 799 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **263 391** | 1 182 | 264 573 |
| 8. Beruházások | 0 | | 0 | 3 555 | | 3 555 | 1 679 | | 1 679 | 877 | | 877 | 0 | | | 0 | | | **6 111** | 0 | 6 111 |
| 9. Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | 0 | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | 0 | 0 |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | **0** | 0 | **3 555** | **0** | **3 555** | **1 679** | **0** | 1 679 | **877** | **0** | 877 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 111** | 0 | 6 111 |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | | **0** | | | **0** | 0 | 0 |
| 13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás* | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | **0** | | | **0** | | | **0** | 0 | 0 |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **19 188** | **0** | 19 188 | **208 491** | **1 182** | **209 673** | **29 147** | **0** | 29 147 | **12 677** | **0** | 12 677 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **269 502** | 1 182 | 270 684 |
| **Bevételek** | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | **0** | | | | | | **0** | 0 | 0 |
| 16. Működési célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | 0 | 175 162 | | 175 162 | 34 307 | | 34 307 | 1 198 | | 1 198 | | | | | | | **210 666** | 0 | 210 666 |
| 17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | **0** | 0 | 0 |
| 18. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | **0** | 0 | 0 |
| 19. Működési bevételek | 0 | | 0 | 2 034 | | 2 034 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | **2 034** | 0 | 2 034 |
| 20. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | **0** | 0 | 0 |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | 0 | **177 196** | **0** | **177 196** | **34 307** | **0** | 34 307 | **1 198** | **0** | 1 198 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **212 700** | 0 | 212 700 |
| 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | 0 | 0 |
| 23. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | 0 | 0 |
| 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | 0 | 0 |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **19 188** | **0** | 19 188 | **31 295** | **1 182** | **32 477** | **-5 160** | **0** | -5 160 | **11 479** | **0** | 11 479 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **56 802** | 1 182 | 57 984 |
| 27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | *19 188* | | 19 188 | *28 295* | *54* | *28 349* | *-5 160* | | -5 160 | *11 479* | | 11 479 | *0* | | | *0* | | | *53 802* | 54 | 53 856 |
| 28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | | | 0 | *3 000* | *1 128* | *4 128* | | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | | *0* | | | *3 000* | 1 128 | 4 128 |
| 29. *-értékpapír műveletek bevétele* | *0* | | 0 | | | | | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | | *0* | | | *0* | 0 | 0 |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **19 188** | **0** | 19 188 | **208 491** | **1 182** | **209 673** | **29 147** | **0** | 29 147 | **12 677** | **0** | 12 677 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **269 502** | 1 182 | 270 684 |
| 31. Létszámkeret (fő) | 0 | | 0 | 3 | | 3 | 6 | | 6 | 2 | | 2 | | | | | | | **11** | | 11 |

| Címrend | 685-818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Művelődési Ház 082091 | | | Művelődési Ház 082092 | | Könyvtár 082042 | | | Abonyi Napló 083030 | | | Falu Múzeum 082061 | | | Falumúzeum 082064 | | Hosszab id. közfoglalkoztatás 041233 | | | Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 18 717 | -18 717 | 0 | 18 717 | 18 717 | 9 258 | | 9 258 | 0 | | 0 | 2 453 | -2 453 | 0 | 2 453 | 2 453 | 978 | 1 630 | 2 609 | 31 406 | 1 630 | 33 037 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 912 | -3 912 | 0 | 3 912 | 3 912 | 1 805 | | 1 805 | 0 | | 0 | 478 | -478 | 0 | 478 | 478 | 191 | 159 | 350 | 6 386 | 159 | 6 545 |
| 3. Dologi kiadások | 32 996 | 1 305 | 34 301 | | 0 | 1 429 | | 1 429 | 635 | | 635 | 2 782 | | 2 782 | | 0 | 0 | 89 | 89 | 37 842 | 1 394 | 39 236 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| *6. -ebből tartalékok* | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **55 624** | **-21 324** | **34 301** | **22 629** | 22 629 | **12 493** | **0** | 12 493 | **635** | **0** | 635 | **5 714** | **-2 931** | **2 782** | **2 931** | 2 931 | **1 169** | **1 878** | **3 048** | **75 635** | 3 183 | 78 818 |
| 8. Beruházások | 5 884 | | 5 884 | | 0 | 5 634 | 1 227 | 5 635 | 0 | | 0 | 1 581 | | 1 581 | | 0 | 0 | | | 13 099 | 1 227 | 14 326 |
| 9. Felújítások | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **5 884** | **0** | **5 884** | | 0 | **5 634** | **1 227** | 5 635 | **0** | **0** | 0 | **1 581** | **0** | **1 581** | | 0 | **0** | **0** | **0** | **13 099** | 1 227 | 14 326 |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | | | 0 | **0** | | | **0** | 0 | 0 |
| *13. -ebből folyósított irányítószervi támogatás* | *0* | | | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | | | 0 | *0* | | | 0 | 0 | 0 |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **61 508** | **-21 324** | **40 185** | **22 629** | 22 629 | **18 126** | **1 227** | 18 128 | **635** | **0** | 635 | **7 295** | **-2 931** | **4 363** | **2 931** | 2 931 | **1 169** | **1 878** | **3 048** | **88 734** | 4 410 | 93 144 |
| **Bevételek** | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Működési célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 227 | | | 0 | | | | | 0 | 1 169 | 1 878 | 3 048 | 1 169 | 1 878 | 4 275 |
| *17. -ebből önkormányzatok működési támogatása* | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18. Közhatalmi bevételek | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Működési bevételek | 10 696 | | 10 696 | | 0 | 500 | | 500 | 540 | | 540 | 80 | | 80 | | 0 | 0 | | | 11 816 | 0 | 11 816 |
| 20. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **10 696** | **0** | **10 696** | | 0 | **500** | **0** | 1 727 | **540** | **0** | 540 | **80** | **0** | **80** | | 0 | **1 169** | **1 878** | **3 048** | **12 985** | 1 878 | 14 863 |
| 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalmozási bevételek | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **50 812** | **-21 324** | **29 488** | **22 629** | 22 629 | **17 626** | **1227** | 17 628 | **95** | **0** | 95 | **7 215** | **-2 931** | **4 284** | **2 931** | 2 931 | **0** | **0** | **0** | **75 749** | 2 532 | 78 281 |
| *27. -ebből kapott irányítószervi támogatás* | *46 312* | *-21 324* | *24 988* | *21 324* | 21 324 | *17 626* | *1 227* | 17 628 | *95* | | 95 | *7 215* | *-2 931* | *4 284* | *2 931* | 2 931 | *0* | | | 71 249 | 1 227 | 72 476 |
| *28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *4 500* | | *4 500* | *1 305* | 1 305 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4 500 | 1 305 | 5 805 |
| *29. -értékpapír műveletek bevétele* | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | *0* | 0 | 0 |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **61 508** | **-21 324** | **40 184** | **22 629** | 22 629 | **18 126** | **1 227** | 18 128 | **635** | **0** | 635 | **7 295** | **-2 931** | **4 284** | **2 931** | 2 931 | **1 169** | **1 878** | **3 048** | **88 734** | 4 410 | 93 144 |
| 31. Létszámkeret (fő) | 4 | - 4 | - | 4 | 4 | 3 | | | - | | 0 | 1 | - 1 | | 1 | 1 | 3 | | | 11 | 0 | |

ezer Ft-ban

| | Címrend | 650-836 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sportlétesítmények működtetése 081030 | | | Abony Városi Sportcsarnok összesen | | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Kiadások** | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 6 183 | | 6 183 | 6 183 | 0 | 6 183 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 218 | | 1 218 | 1 218 | 0 | 1 218 |
| 3. | Dologi kiadások | 10 785 | 48 | 10 833 | 10 785 | 48 | 10 833 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *6.* | *-ebből tartalékok* | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Működési költségvetési kiadások összesen:** | **18 187** | **48** | 18 235 | **18 187** | 48 | 18 235 |
| 8. | Beruházások | 127 | | 127 | 127 | 0 | 127 |
| 9. | Felújítások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **127** | | 127 | **127** | 0 | 127 |
| **12.** | **Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| *13.* | *-ebből folyósított irányítószervi támogatás* | *0* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15.** | **Kiadások mindösszesen:** | **18 314** | **48** | 18 362 | **18 314** | 48 | 18 362 |
| | **Bevételek** | | | 0 | | 0 | 0 |
| 16. | Működési célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Működési bevételek | 5 500 | | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 20. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21.** | **Működési költségvetési bevételek összesen:** | **5 500** | | 5 500 | **5 500** | 0 | 5 500 |
| 22. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **26.** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | **12 814** | **48** | 12 862 | **12 814** | 48 | 12 862 |
| *27.* | *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | *10 814* | | 10 814 | 10 814 | 0 | 10 814 |
| *28.* | *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *2 000* | *48* | 2 048 | 2 000 | 48 | 2 048 |
| *29.* | *-értékpapír műveletek bevétele* | *0* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **Bevételek mindösszesen:** | **18 314** | **48** | 18 362 | **18 314** | 48 | 18 362 |
| 31. | Létszámkeret (fő) | 2 | | 2 | 2 | 0 | 2 |

ezer Ft-ban

| Cimrend | 685 797 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110 | | | | Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140 | | | | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120 | | | | Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 99 115 | 44 | 1 315 | 100 475 | 0 | | | 0 | 200 | | | 200 | 99 315 | 44 | 1 315 | 100 674 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 327 | 8 | 257 | 19 592 | 0 | | | 0 | 39 | | | 39 | 19 366 | 8 | 257 | 19 631 |
| 3. Dologi kiadások | 927 | | | 927 | 9 097 | 412 | | 9 509 | 0 | | | 0 | 10 024 | 412 | | 10 436 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Egyéb működési célu kiadások | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6. *-ebből tartalékok* | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **119 370** | **52** | 1 572 | 120 994 | **9 097** | **412** | | 9 509 | **239** | | | 239 | **128 706** | 464 | 1572 | 130 742 |
| 8. Beruházások | 0 | | | 0 | 3 429 | | | 3 429 | 0 | | | 0 | 3 429 | 0 | | 3 429 |
| 9. Felújítások | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | | | 0 | **3 429** | | | 3 429 | **0** | | | 0 | **3 429** | 0 | | 3 429 |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 | **0** | 0 | | 0 |
| 13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás* | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **119 370** | **52** | 1 572 | 120 994 | **12 526** | **412** | | 12 938 | **239** | | | 239 | **132 135** | 464 | 1572 | 134 171 |
| **Bevételek** | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Működési célu támogatások Áht-n belülről | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Közhatalmi bevételek | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 19. Működési bevételek | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 20. Működési célu átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 | **0** | 0 | | 0 |
| 22. Felhalmozási célu támogatások Áht-n belülről | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 23. Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 24. Felhalmozási célu átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 | **0** | 0 | | 0 |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **119 370** | **52** | 1 572 | 120 994 | **12 526** | **412** | | 12 938 | **239** | **0** | | 239 | **132 135** | 464 | 1 572 | 134 171 |
| *27. -ebből kapott irányítószervi támogatás* | *119 370* | *52* | 1 572 | 120 994 | *12 526* | | | 12 526 | *239* | | | 239 | *132 135* | 52 | 1 572 | 133 759 |
| *28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *0* | | | 0 | *0* | *412* | | 412 | *0* | | | 0 | 0 | 412 | | 412 |
| *29. -értékpapír műveletek bevétele* | *0* | | | 0 | *0* | | | 0 | *0* | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **119 370** | **52** | 1 572 | 120 994 | **12 526** | **412** | | 12 938 | **239** | | | 239 | **132 135** | 464 | 1 572 | 134 171 |
| 31. Létszámkeret (fő) | 30 | | 1 | 31 | | | | 0 | | | | 0 | 30 | 0 | 1 | 31 |

ezer Ft-ban

| Cimrend | 685 786 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Óvodai nevelés ellátás, szakmai 091110 | | | Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120 | | | Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140 | | | Gyermekek bölcsődei ellátása 104031 | | | Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 86 838 | | 86 838 | 2 991 | | 2 991 | 81 | | 81 | 18 440 | 170 | 18 610 | 108 350 | 170 | 108 520 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocialis hozzájárulási adó | 16 864 | | 16 864 | 583 | | 583 | 18 | | 18 | 3 593 | 34 | 3 627 | 21 058 | 34 | 21 092 |
| 3. Dologi kiadások | 982 | | 982 | 0 | | 0 | 8 611 | 465 | 9 076 | 1 264 | | 1 264 | 10 857 | 465 | 11 322 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célu kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. *-ebből tartalékok* | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **104 684** | | 104 684 | **3 574** | | 3 574 | **8 709** | **465** | 9 174 | **23 298** | **204** | 23 502 | **140 265** | 669 | 140 934 |
| 8. Beruházások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 3 000 | | 3 000 | 0 | | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 9. Felújitások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **3 000** | | 3 000 | **0** | | 0 | **3 000** | 0 | 3 000 |
| **12. Finanszirozási kiadások összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| 13. *-ebből folyositott irányitószervi támogatás* | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **104 684** | | 104 684 | **3 574** | | 3 574 | **11 709** | **465** | 12 174 | **23 298** | **204** | 23 502 | **143 265** | 669 | 143 934 |
| **Bevételek** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Működési célu támogatások Aht-n belülről | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Közhatalmi bevételek | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Működési bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Működési célu átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási célu támogatások Aht-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalmozási célu átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **26. Finanszirozási bevételek összesen:** | **104 684** | | 104 684 | **3 574** | | 3 574 | **11 709** | **465** | 12 174 | **23 298** | **204** | 23 502 | **143 265** | 669 | 143 934 |
| 27. *-ebből kapott irányitószervi támogatás* | *104 684* | | 104 684 | *3 574* | | 3 574 | *11 709* | | 11 709 | *23 298* | *204* | 23 502 | 143 265 | 204 | 143 469 |
| 28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | *465* | 465 | *0* | | 0 | 0 | 465 | 465 |
| 29. *-értékpapír műveletek bevétele* | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **104 684** | | 104 684 | **3 574** | | 3 574 | **11 709** | | 11 709 | **23 298** | | 23 298 | **143 265** | 669 | 143 934 |
| 31. Létszámkeret (fő) | 27 | 1 | 28 | 0 | | | 0 | | 0 | 6 | | 6 | 33 | 1 | 34 |

ezer Ft-ban

| Címrend | 685-807 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Óvodai nevelés ellátás, szakmai 09110 | | | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 091120 | | | Óvodai nevelés ellátás, működtetési 091140 | | | Gyermekek napközbeni ellátása 104030 Bölcsőde | | | Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 | Eredeti előirányzat | Módosítás 06.28 | Módosított 06.28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 97 809 | | 97 809 | 5 136 | | 5 136 | 0 | | 0 | 30 179 | 40 | 30 219 | 133 124 | 40 | 133 164 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 073 | | 19 073 | 1 002 | | 1 002 | 0 | | 0 | 5 885 | 8 | 5 893 | 25 959 | 8 | 25 967 |
| 3. Dologi kiadások | 844 | | 844 | 0 | | 0 | 13 764 | 516 | 14 280 | 3 425 | | 3 425 | 18 032 | 516 | 18 548 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célu kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. *-ebből tartalékok* | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Működési költségvetési kiadások összesen:** | **117 725** | | 117 725 | **6 138** | | 6 138 | **13 764** | **516** | 14 280 | **39 489** | **48** | 39 537 | **177 115** | 564 | 177 679 |
| 8. Beruházások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 105 | | 2 105 | 0 | | 0 | 2 105 | 0 | 2 105 |
| 9. Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **2 105** | | 2 105 | **0** | | 0 | **2 105** | 0 | 2 105 |
| **12. Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| 13. *-ebből folyósított irányítószervi támogatás* | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15. Kiadások mindösszesen:** | **117 725** | | 117 725 | **6 138** | | 6 138 | **15 869** | **516** | 16 385 | **39 489** | **48** | 39 537 | **179 220** | 564 | 179 784 |
| **Bevételek** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Működési célu támogatások Áht-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. *-ebből önkormányzatok működési támogatása* | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Működési bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Működési célu átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21. Működési költségvetési bevételek összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási célu támogatások Áht-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:** | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | | 0 | **0** | 0 | 0 |
| **26. Finanszírozási bevételek összesen:** | **117 725** | | 117 725 | **6 138** | | 6 138 | **15 869** | **516** | 16 385 | **39 489** | **48** | 39 537 | **179 220** | 564 | 179 784 |
| 27. *-ebből kapott irányítószervi támogatás* | *117 225* | | 117 225 | *6 138* | | 6 138 | *15 869* | | 15 869 | *39 489* | *47* | 39 536 | 178 720 | 47 | 178 767 |
| 28. *-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *500* | | 500 | *0* | | 0 | *0* | *516* | 516 | *0* | *1* | 1 | 500 | 517 | 1 017 |
| 29. *-értékpapír műveletek bevétele* | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | *0* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30. Bevételek mindösszesen:** | **117 725** | | 117 725 | **6 138** | | 6 138 | **15 869** | **516** | 16 385 | **39 489** | **48** | 39 537 | **179 220** | 564 | 179 784 |
| 31. Létszámkeret (fő) | 30 | | 30 | | | 0 | | | 0 | 12 | | 0 | 42 | 0 | 42 |

5. melléklet a 21/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Abony Város Önkormányzat 2018. évi tervezett tartalékok**

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek | | | Abonyi Polgármesteri Hivatal | | Abony Város Önkormányzata | | | | Mindösszesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti ei. | mód.ei. 07.31. | módosított 07.31. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | módosítás 06.28 | módosítás 07.31. | módosított 07.31. | eredeti ei. | módosítás 06.28 | módosítás 07.31. | módosított 07.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1. Tartalékok** | **0** | | | **0** | **0** | **57 000** | **28 325** | **-1 949** | **83 376** | **57 000** | **28 325** | **-1 949** | **83 376** |
| a.) működési | 0 | | | 0 | 0 | 17 000 | 1 217 | -1 949 | 16 268 | 17 000 | 1 217 | -1 949 | 16 268 |
| b.) fejlesztési | 0 | | | 0 | | 40 000 | 27 108 | | 67 108 | 40 000 | 27 108 | | 67 108 |

6. melléklet a 21/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 11/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2018. év**

| Sorszám | Intézmények | Létszám /fő/ | Módosítás 06.28 | Módosítás 07.31. | Módosított 07.31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abony Város Önkormányzata (polgármester) | 1 | | | 1 | |
| 2. | Abony Város Önkormányzata ( háziorvosi alapellátás) | 1 | | | 1 | |
| 3. | Abonyi Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) | 37 | | | 37 | ebből 1 üres álláshely + 1 közfoglalkoztatottal ellátva |
| 4. | Abonyi Polgármesteri Hivatal (munkaviszony) | 3 | | | 3 | ebből 1 részmunkaidős /Rehab/ |
| 5. | Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás | 3 | | | 3 | |
| 6. | Ifjúság-egészségügyi gondozás /Iskola Egészségügy/ | 2 | | | 2 | |
| 7. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás /Védőnői Szolgálat/ | 6 | | | 6 | ebből 1 részmunkaidős |
| 8. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése /Sportcsarnok/ | 2 | | | 2 | |
| 9. | Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Szivárvány Óvoda | 27 | 1 | | 28 | ebből 2 részmunkaidős /Rehab/ |
| 10. | Bölcsődei ellátás Abonyi Szivárvány Bölcsőde | 6 | | | 6 | |
| 11. | Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Gyöngyszemek Óvoda | 30 | | 1 | 31 | ebből 2 részm.idős /Rehab/ |
| 12. | Óvodai nevelés, ellátás Abonyi Pingvines Óvoda | 30 | | | 30 | ebből 2 részm.idős /Rehab./ |
| 13. | Bölcsődei ellátás Abonyi Pingvines Bölcsőde | 12 | | | 12 | |
| 14. | Közművelődési tevékenységek és támogatásuk /Művelődési Ház/ | 7 | | | 7 | ebből: 1 üres álláshely + 3 fő teljes munk. Közfoglalkoztatott |
| 15. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 3 | | | 3 | |
| 16. | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 | | | 1 | |
| | **Mindösszesen:** | **171** | **1** | **1** | **173** | |

Az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsődénél a + 1 fő óvodapedagógus létszám határozott időre 2018. július 01-től - 2018. december 31-ig időszakra vonatkozik. Az intézménynél a plusz létszám 1 fő óvodapedagógus tartós, bizonytalan távolléte miatt szükséges: A plusz létszám bérkeretet nem igényel.

Az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda + 1 fő óvodavezető létszám 2018.08.31-2018.11.30-ig terjedő időszakra.